

Compte Financier 2020

Conseil d'administration du 12 mars 2021



Liasse budgétaire

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement - réalisation 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
			BI 2020	CF 2020	BI 2020	CF 2020	BI 2020	CF 2020
			Emplois sous plafond Etat *		Emplois financés hors SCSP		Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT		En ETPT			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	765	648			765	648
		CDI			4	2	4	2
	Non permanents	CDD	161	228	65	53	226	281
S/total EC			926	877	69	54	995	931
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)							-	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	540	557			540	557
		CDI	89	66		-	89	66
	Non permanents	CDD		9	203	192	203	201
S/total Biatss			629	631	203	192	832	823
Totaux			1,555	1,508	272	246	1,827	1,754
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1,555 (3)				Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 2 - Tableau des autorisations budgétaires

Dépenses										
	AE					CP				
	Réalisé 2018	Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021	Réalisé 2018	Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021
Personnel	113,946,196	117,884,571	121,378,253	120,758,091	122,968,293	113,928,785	117,873,671	121,378,253	120,758,971	122,968,293
dont contributions employeur au CAS Pension	32,223,167	33,200,512	33,925,998	34,056,651	33,541,883	32,223,167	33,200,512	33,925,998	34,056,651	33,541,883
Fonctionnement	15,775,221	18,879,603	20,972,211	15,646,584	20,569,743	14,164,893	19,067,468	19,187,649	15,753,919	20,467,312
Investissement	4,094,910	13,271,550	49,101,939	10,078,468	44,317,593	3,860,687	13,189,268	21,451,939	9,924,084	17,007,543
Enveloppe 'Contrats de Recherche'										
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES DÉPENSES	133,816,327	150,035,724	191,452,403	146,483,143	187,855,629	131,954,365	150,130,406	162,017,841	146,436,973	160,443,148
Solde budgétaire (excédent)						8,463,882				5,922,234

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

Destination LOLF (Domaine fonctionnel)	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP
Règleme Dépenses Programmes 150 et 231								
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	60,109,795	60,109,795	1,865,018	2,039,265	193,839	173,571	62,168,652	62,322,631
Doctorat	5,483,470	5,483,470	209,875	261,085	15,158	10,921	5,708,503	5,755,477
Master	17,761,347	17,761,347	655,537	713,235	32,485	25,377	18,449,368	18,499,958
Licence	36,864,978	36,864,978	999,606	1,064,945	146,196	137,273	38,010,780	38,067,196
RECHERCHE	30,805,183	30,805,183	2,015,769	1,773,423	255,026	272,682	33,075,978	32,851,288
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ maths	1,832,671	1,832,671	92,476	102,050	28,257	32,899	1,953,404	1,967,620
Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science homme	28,922,282	28,922,282	1,887,037	1,626,633	226,769	239,783	31,036,088	30,788,698
Rech univ Transvers	50,230	50,230	36,257	44,740	0	0	86,486	94,970
SOUTIEN ET SUPPORT	28,249,233	28,250,112	10,717,967	10,841,123	9,546,754	9,416,440	48,513,954	48,507,676
Pilotage et support	19,313,475	19,314,354	4,270,436	4,439,494	2,238,474	2,168,965	25,822,385	25,922,813
Immobilier	4,755,981	4,755,981	4,925,034	4,895,864	7,247,235	7,186,430	16,928,250	16,838,276
Diffusion savoirs musées	1,064,782	1,064,782	199,330	198,863	26,914	26,914	1,291,026	1,290,559
Bibliothèques et documentation	3,114,995	3,114,995	1,323,167	1,306,902	34,130	34,130	4,472,293	4,456,027
ETUDIANTS	1,593,881	1,593,881	1,047,830	1,100,107	82,849	61,391	2,724,560	2,755,379
Santé des étudiants activité associative	1,376,464	1,376,464	189,167	221,116	82,849	61,391	1,648,479	1,658,971
Aides indirectes	143,218	143,218	62,121	56,755	0	0	205,339	199,973
Aides directes aux étudiants	74,199	74,199	796,543	822,236	0	0	870,742	896,434
TOTAL	120,758,091	120,758,971	15,646,584	15,753,919	10,078,468	9,924,084	146,483,143	146,436,973
	120,758,091	120,758,971	15,646,584	15,753,919	10,078,468	9,924,084	146,483,143	146,436,973

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Réalisé)

Origine (Fonds)	Compte budgétaire	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Règlementaire										0
	Subvention pour charges service public	119,842,436	0	0	0	0	0	0	0	119,842,436
	Droits d'inscription	0	0	0	0	3,246,879	0	0	0	3,246,879
	Formation continue diplômes propres VAE	0	0	0	0	4,194,078	0	0	0	4,194,078
	Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	454,554	0	0	0	454,554
	Contrats prestations recherche hors ANR	0	0	0	0	29	0	0	0	29
	Valorisation	0	0	0	0	190,035	0	0	0	190,035
	ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	1,000,211	0	0	0	0	1,000,211
	Subvention exploit & financ actif Région	0	0	0	995,282	0	0	0	0	995,282
	Subvention exploit & financ actif UE	0	0	0	1,504,627	0	0	381,047	0	1,885,674
	Subvention exploit & financ actif Autres	0	602,197	0	2,911,496	2,026,078	0	624,285	0	6,164,056
	Fondations fonds propres réserves dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	1,675,896	23,000	1,666,375	0	0	-5,078	3,360,194
	TOTAL	119,842,436	602,197	1,675,896	6,434,616	11,778,028	0	1,005,332	-5,078	141,333,428

Tableau 4 - Equilibre Financier

Financements (couverture des besoins)	
BI 2020	Réalisé 2020
	Solde budgétaire (excédent)
	dont solde budgétaire budget principal
	dont solde budgétaire SIE
	Nouveaux emprunts (capital)
	Remboursements de prêts (capital)
	Dépôts et cautionnements
80,000	552,975
	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
414,800	1,326,673
	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
494,800	1,879,648
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme	
12,957,658	4,261,135
Variation de trésorerie	
3,164,090	
9,793,568	4,799,359
13,452,458	6,140,783
TOTAL DES FINANCEMENTS	

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 5 - Opérations pour compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Décaissements	Encaissements
BOURSES AMI	47310000	Recettes à transférer 360,800	414,800
SECURITE SOCIALE ETU	47310000	Recettes à transférer 1,736	-217
TVA	44500000	134,414	138,392
Autres opérations pour comptes de tiers		540,287	1,326,673
TOTAL		1,037,237	1,879,648

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2018	Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021
Personnel	112,588,046	116,490,927	119,897,438	119,059,461	121,468,080
dont charges de pensions civiles	32,243,841	33,203,625	33,925,998	34,034,110	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	23,279,340	27,149,416	27,967,412	26,954,743	29,687,012
TOTAL des charges	135,867,386	143,640,342	147,864,851	146,014,204	151,155,092
Résultat (BENEFICE)	5,260,671	1,778,505	5,308	1,737,318	0
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	141,128,057	145,418,847	147,870,159	147,751,522	151,155,092

Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	0		0		
Investissements	3,590,405	12,936,722	21,451,939	9,803,957	17,007,543
Remboursement des dettes financières			0		0
TOTAL des emplois	3,590,405	12,936,722	21,451,939	9,803,957	17,007,543
Apport au fonds de roulement	7,454,109	0	0	0	5,922,234

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2018	Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021
Résultat de l'exercice	5,260,671	1,778,505	5,308	1,737,318	-703,086
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	7,157,770	7,387,455	7,298,949	9,638,706	7,719,487
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		210,192		25,475	
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		600		4,120	
- produits de cession d'éléments d'actifs		3,560,239	3,542,588	5,846,635	3,480,550
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	3,617,234				
= capacité d'autofinancement	8,801,207	5,394,929	3,761,669	5,499,794	3,535,851

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Réalisé 2018	Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021 (suite à CF 2020)
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	7,454,109	-2,225,408	-12,957,658	-3,757,953	5,922,234
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement)	-1,583,675	6,319,885	0	503,182	0
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	9,037,784	-8,545,293	-12,957,658	-4,261,135	5,922,234
Niveau du fonds de roulement	43,312,933	41,087,525	24,848,915	37,329,572	43,251,806
Niveau du besoin en fonds de roulement	-12,111,114	-5,791,230	-12,111,114	-5,288,047	-5,288,047
Niveau de la trésorerie	55,424,047	46,878,754	36,960,029	42,617,619	48,539,853

PRODUITS	Réalisé 2018	Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021
Subventions de l'Elat	118,348,332	120,568,755	120,437,351	120,650,863	120,283,119
Fiscalité affectée		2,945,910	1,640,000	2,134,858	2,178,477
Autres subventions	8,201,455	5,608,043	9,716,275	5,013,018	10,080,019
Autres produits	14,578,270	16,296,140	16,076,533	19,952,783	17,910,391
TOTAL des produits	141,128,057	145,418,847	147,870,159	147,751,522	150,452,006
Résultat (PERTE)	0	0	0	0	703,086
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	141,128,057	145,418,847	147,870,159	147,751,522	151,155,092

RESSOURCES	Réalisé 2018	Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021
Capacité d'autofinancement	8,801,207	5,394,929	3,761,669	5,499,794	3,535,851
Financement de l'actif par l'Elat	610,895	677,281	2,988,287	403,116	3,976,741
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Elat	307,838	1,854,852	1,744,325	138,974	15,417,185
Autres ressources	1,324,574	2,784,254		4,120	
Augmentation des dettes financières					
TOTAL des ressources	11,044,514	10,711,315	8,494,281	6,046,005	22,929,777
Prélèvement sur fonds de roulement	0	-2,225,407	-12,957,658	-3,757,953	0

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 7 - Plan de Trésorerie

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	46,878,754	66,665,538	54,664,215	43,515,361	64,179,728	52,856,289	43,031,924	76,088,058	66,510,102	56,027,731	65,017,861	54,034,890	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	30,231,408	900,530	1,025,601	30,979,588	712,374	651,032	42,798,081	-168,019	3,117,806	22,253,465	3,955,407	3,875,901	140,333,173
Subvention pour charges de service public	29,709,382	0	0	29,709,382	0	0	41,749,029	0	0	17,669,715	533,397	471,531	119,842,436
Autres financements de l'Etat	0	25,532	0	44,915	13,601	0	435,000	-419,000	488,719	0	0	13,430	602,197
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,826	42,060	500,010	1,675,896
Autres financements publics	109,505	267,630	490,234	831,541	631,434	436,866	313,693	222,185	1,147,332	1,126,519	264,776	592,900	6,434,616
Recettes propres	412,521	607,368	535,367	393,750	67,339	214,166	300,359	28,796	1,481,754	2,333,405	3,115,174	2,298,030	11,778,028
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,906	1,828	0	1,005,332	1,000,254
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,332	1,005,332
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,906	1,828	0	0	-5,078
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encassements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encassements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	835,524	699,072	-163,956	37,089	-304,677	1,496,315	3,547,891	1,369,275	-835,803	-1,212,827	-2,285,845	-1,302,409	1,879,648
TVA encaissée	5,559	8,601	29,672	12,495	1,818	16,004	4,259	1,490	30,855	2,792	1,611	23,235	138,392
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	124,440	0	0	0	290,360	0	0	0	0	-217	0	414,583
Autres encaissements d'opérations sur compte de tiers	829,964	566,030	-193,628	24,594	-306,495	1,189,951	3,543,633	1,367,785	-866,658	-1,215,619	-2,287,239	-1,325,644	1,326,673
TOTAL	31,066,931	1,599,602	861,645	31,016,677	407,698	2,147,346	46,345,972	1,201,256	2,275,097	21,042,466	1,669,562	3,578,824	143,213,075
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	11,230,358	13,186,411	11,931,989	10,338,829	11,724,522	11,962,226	13,160,515	10,768,902	12,698,160	11,934,275	12,525,222	14,513,533	145,974,943
Personnel	10,092,952	10,314,880	9,807,956	8,967,962	10,818,506	10,091,380	10,511,344	10,768,902	9,244,693	9,906,363	9,912,135	10,269,243	120,706,316
Fonctionnement	780,691	1,874,686	1,250,444	1,070,781	878,610	1,127,182	1,304,724	5,928	2,100,839	1,189,312	1,076,560	3,034,336	15,694,093
Investissement	356,715	996,845	873,589	300,086	27,406	743,663	1,344,447	-5,928	1,352,629	838,600	1,536,527	1,209,954	9,574,534
Dépenses sur recettes fléchées	3,614	33,201	5,837	1,834	2,860	3,179	3,827	3,179	24,492	23,926	7,938	348,145	462,031
Personnel	2,244	11,415	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	7,248	3,877	5,617	52,655
Fonctionnement	1,370	21,786	2,657	-1,345	-320	0	0	0	20,503	16,678	0	-1,504	59,826
Investissement	0	0	0	0	0	0	648	0	810	0	4,061	344,032	349,550
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	46,176	381,313	72,672	11,646	3,756	6,306	125,496	7,131	34,815	94,134	119,373	134,417	1,037,237
TVA décaissée	4,501	9,852	2,653	1,017	-232	13,090	18,770	0	28,388	9,054	22,241	25,081	134,414
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	3,200	322,000	18,000	6,000	2,400	0	3,200	0	4,800	0	2,536	400	362,536
Autres décaissements d'opérations sur compte de tiers	38,476	49,461	52,019	4,630	1,588	-6,783	103,527	7,131	1,627	85,080	94,596	108,936	540,287
TOTAL	11,280,148	13,600,925	12,010,498	10,352,310	11,731,137	11,971,711	13,289,838	10,779,212	12,757,468	12,052,335	12,652,533	14,996,095	147,474,211
SOLDE DU MOIS	19,786,783	-12,001,323	-11,148,853	20,664,367	-11,323,440	-9,824,365	33,056,134	-9,577,956	-10,482,371	8,990,130	-10,982,971	-11,417,271	-4,261,135
SOLDE CUMULE	66,665,538	54,664,215	43,515,361	64,179,728	52,856,289	43,031,924	76,088,058	66,510,102	56,027,731	65,017,861	54,034,890	42,617,619	

dont trésorerie fléchée
trésorerie non fléchée
dont trésorerie sur op. non budgétaires

538,224
-4,799,359
842,410

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 8- Tableau des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2020 non dénouées	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	Prévisionnel 2022	Prévisionnel 2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	0	-1,616,818	-1,078,594	10,858,126	178,551
Recettes fléchées	8,110,006	1,000,254	19,708,226	12,923,204	0
Financements de l'Etat fléchés	851,573	0	3,976,741	4,095,180	
Autres financements publics fléchés	7,257,788	1,005,332	15,731,485	8,828,024	
Recettes propres fléchées	644	-5,078		0	
Dépenses sur recettes fléchées	9,726,823	462,031	7,771,506	23,602,779	14,938,695
Personnel (AE=CP)					
AE	145,752	52,655	103,000	0	0
CP	145,752	52,655	103,000	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	1,297,571	58,237	740,289	109,600	0
CP	1,280,077	59,826	740,289	109,600	0
Investissement					
AE	8,321,337	458,403	34,768,920	8,443,629	2,032,862
CP	8,300,994	349,550	6,928,217	23,493,179	14,938,695
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-1,616,818	538,224	11,936,720	-10,679,575	-14,938,695
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-1,616,818	-1,078,594	10,858,126	178,551	-14,760,144

Tableau soumis au CA (pour vote)

Tableau 9 - Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

Dépenses		Opérations	Montant opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes			
				AE ouvertes ≤ 2020	Conso AE ≤ 2020	Rapports ou Reprogramm. 2020	AE nouvelles 2020	Total AE 2020	Conso AE 2020	Restes à consomm. AE en 2020	CP ouverts ≤ 2020	Conso CP ≤ 2020	Rapports ou Reprogramm. 2020	CP nouveaux ouverts 2020	Total CP 2020	Conso CP 2020	Restes à consomm. CP en 2020	Restes à payer > = 2021 = AE consomm. < 2020 (CP)	
	ANR	ANR	5 058,092	1 282 317	1 281 930	-490 297	964 825	474 528	474 488	40	1 254 133	1 253 778	-307 636	784 325	476 689	476 650	39	3 301 674	25 989
	ANR	ANR FLECHE	166 081	149 402	149 348	-49 321	66 000	16 679	16 678	1	148 776	148 704	-48 677	66 000	17 323	17 322	1	55	0
	RECHERCHE	Autres financeurs	6 626 074	2 434 648	2 430 871	894 718	626 331	1 517 049	1 516 953	96	2 384 617	2 369 795	702 240	575 731	1 277 971	1 277 622	349	2 678 250	300 407
	REGION		1 552 990	671 246	671 246	-133 140	368 482	236 342	236 245	97	665 134	668 106	-66 925	307 682	240 757	240 744	13	645 499	-1 359
	UDL	UDL	2 401 006	446 134	445 926	271 416	288 594	560 010	559 552	458	437 994	437 807	270 096	287 994	538 076	538 076	14	1 395 529	29 594
	EUROPE	UNION EUROPEENNE	894 691	479 562	479 551	46 328	88 555	134 883	134 878	5	470 727	470 344	53 626	86 555	140 181	140 176	5	280 262	3 909
		Total Contrats de recherche	16 698 934	5 483 482	5 488 871	599 704	2 999 787	2 939 491	2 938 794	697	5 361 380	5 348 534	602 724	2 068 287	2 691 011	2 690 591	420	8 301 269	355 541
	INTERNATIO.	Conventions internatio.	5 381 053	2 456 483	2 456 456	-779 339	1 684 437	905 098	904 594	504	2 377 064	2 377 041	-744 980	1 684 437	939 447	939 428	19	2 020 002	44 582
	FLECHES	Internationales fléchées	2 479 194	1 446 767	1 446 752	-713 416	802 618	89 202	89 196	6	1 429 907	1 429 902	-707 454	802 618	95 164	95 158	6	943 246	10 888
	AUTRES	Conv. d'enseignement	2 112 267	282 297	281 857	-84 281	142 562	58 281	58 273	8	281 782	282 429	-59 665	117 562	57 897	57 888	9	1 772 137	-166
		Total Contrats d'enseignement	9 972 514	4 185 547	4 185 065	-1 577 036	2 629 617	1 052 581	1 052 063	518	4 088 752	4 089 371	-1 512 109	2 604 617	1 092 508	1 092 474	34	4 735 385	55 283
	FLECHES	PPI FLECHES DIMMO La Ruche	47 828 216	2 109 722	2 109 721	35 336 580	35 800 000	463 420	463 420	0	2 109 722	2 109 721	-7 451 259	7 800 000	348 741	348 740	1	45 255 075	114 680
	PPI	PPI DIMMO	13 464 249	3 495 428	3 495 424	-1 545 635	6 956 000	5 410 365	5 410 363	2	3 160 713	3 160 709	-2 562 658	7 456 000	4 893 342	4 893 340	2	4 558 462	851 738
	Plan de relance		4 123 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 123 197	0
		Total Programme pluriannuel d'inv	65 415 662	5 605 150	5 605 145	-36 892 215	42 756 000	5 873 785	5 873 783	2	5 270 435	5 270 430	-10 013 917	15 256 000	5 242 083	5 242 080	3	53 936 734	966 418
	HORS PPI		4 230 985	505 987	505 984	-351 090	495 000	143 910	143 909	1	446 720	446 718	-329 178	495 000	165 822	165 821	1	3 581 091	37 354
		Total Invest Hors PPI	4 230 985	505 987	505 984	-351 090	495 000	143 910	143 909	1	446 720	446 718	-329 178	495 000	165 822	165 821	4	3 581 091	37 354
		Total	96 318 095	15 760 166	15 755 066	-38 270 637	48 280 404	10 009 767	10 008 549	1 218	15 167 287	15 155 054	-11 252 480	20 443 904	9 191 424	9 190 965	459	70 554 480	1 417 596
		Ss total personnel	10 500 277	3 829 852	3 828 458	169 781	1 768 377	1 938 158	1 938 083	75	3 833 646	3 828 458	169 781	1 768 377	1 938 158	1 938 083	75	4 733 736	0
		Ss total fonctionnement	15 374 502	5 333 949	5 331 020	-1 166 337	3 171 572	2 006 235	2 004 106	1 129	5 140 124	5 127 905	-1 045 180	2 835 072	1 789 892	1 789 522	370	8 039 376	417 700
		Ss total investissement	70 443 315	6 596 364	6 595 588	-37 274 081	43 340 455	6 066 374	6 066 360	14	6 193 517	6 198 682	-10 377 081	15 940 455	5 463 374	5 463 360	14	57 781 368	999 896

RECETTES

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs	
			Encadrem. < 2020	Restes à engager sur AE consomm. > 2020
ANR	5 058,092	0	5 058,092	2 546,537
ANR	166,081	0	166,081	172,644
RECHERCHE Autres financeurs	6 626,074	0	6 626,074	2 466,321
REGION	1 552,990	0	1 552,989	490,758
UDL	2 401,006	0	2 401,006	444,052
EUROPE UNION EUROPEENNE	894,691	0	894,691	570,923
Total Contrats de recherche	16 698,934	0	16 698,934	6 693,834
INTERNATIO. Conventions internatio.	5 381,053	0	5 381,053	2 883,879
FLECHES Internationales fléchées	2 479,194	0	2 479,194	1 965,659
AUTRES Conv. d'enseignement	2 112,267	0	2 112,267	140,713
Total Contrats d'enseignement	9 972,514	0	9 972,514	5 010,252
FLECHES PPI FLECHES DIMMO La Ruche	47 828,216	13 951,028	33 877,188	1 151,573
PPI PPI DIMMO	13 464,249	13 468,497	5,752	0
Plan de relance	4 123,197	0	0	4 123,197
Total Programme pluriannuel d'inv	65 415,662	27 409,525	38 006,137	630,037
HORS PPI	4 230,985	0	0	0
Total Invest Hors PPI	4 230,985	0	0	0
Total	96 318,095	31 640,510	64 677,585	12 855,659

				5 336,281
				46 485,645

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2020	Montant notifié 2020	Reste à notifier	Financements extérieurs					Prévisions 2021 et suivantes					
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissements de 2020		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025 et suivantes	
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés							
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)		(23)	(24)	(25)	(25)	
90007OPCS- Plan Campus	Financement de l'Etat				0	0				0						
	Financements des CT				0	0				0						
	Autres financements				0	0				0						
	Autofinancement par l'établissement	8,488,055	3,076,054	1,505,802	3,906,199	8,488,055	3,076,054	1,505,802	1,505,802	3,906,199		2,912,001	994,198			
	Total Opération 1	8,488,055	3,076,054	1,505,802	3,906,199	8,488,055	3,076,054	1,505,802	1,505,802	3,906,199		2,912,001	994,198	0	0	0
90007OLC- Learning Center-Bron (1)	Financement de l'Etat CPER	8,923,494	851,573		8,071,921	8,923,494	851,573	0		8,071,921		3,976,741	4,095,180			
	Financement REGION	23,439,409			23,439,409	23,439,409		0		23,439,409		15,417,185	8,022,224			
	Métropole	1,514,285	300,000	624,285	590,000	1,514,285	300,000	624,285	624,285	590,000			590,000			
	CROUS	0			0	0										
	Autofinancement par l'établissement	13,951,028	958,148	-275,545	13,268,425	13,951,028	958,148	-275,545	-275,545	13,268,425		-12,456,045	10,785,775	14,938,695		
9000705G- Signalétique	Total Opération 2	47,828,216	2,109,721	348,740	45,369,755	47,828,216	2,109,721	348,740	348,740	45,369,755		6,937,881	23,493,179	14,938,695	0	0
	Financement de l'Etat				0					0						
	Financements des CT	5,752		5,752	0	5,752		5,752	5,752	0						
	Autres financements				0	0				0						
	Autofinancement par l'établissement	1,133,204	55,964	21,680	1,055,560	1,133,204	55,964	21,680	21,679	1,055,560		882,992	172,568			
9000708U- Bib Univ Provisoire	Total Opération 3	1,138,956	55,964	27,432	1,055,560	1,138,956	55,964	27,432	27,432	1,055,560		882,992	172,568	0	0	0
	Financement de l'Etat				0	0				0						
	Financements des CT				0	0				0						
	Autres financements				0	0				0						
	Autofinancement par l'établissement	3,542,238	28,691	3,360,106	153,441	3,542,238	28,691	3,360,106	3,360,106	153,441		153,441				
900070PA- aménagements paysagers PDA	Total Opération 4	3,542,238	28,691	3,360,106	153,441	3,542,238	28,691	3,360,106	3,360,106	153,441		153,441	0	0	0	0
	Financement de l'Etat				0	0				0						
	Financements des CT				0	0				0						
	Autres financements				0	0				0						
	Autofinancement par l'établissement	295,000		0	295,000	295,000	0	0		295,000		100,000	195,000			
Total PPI	Total Opération 5	295,000	0	0	295,000	295,000	0	0	0	295,000		100,000	195,000	0	0	0
	Ss total financement de l'Etat	8,923,494	851,573	0	8,071,921	8,923,494	851,573	0	0	8,071,921		3,976,741	4,095,180	0	0	0
	Ss total financements CT	24,959,446	300,000	630,037	24,029,409	24,959,446	300,000	630,037	630,037	24,029,409		15,417,185	8,612,224	0	0	0
	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Ss total autofinanc-par l'établissement	27,409,525	4,118,857	4,612,043	18,678,625	27,409,525	4,118,857	4,612,043	4,612,043	18,678,625		-8,407,611	12,147,541	14,938,695	0	0
TOTAL		61,292,465	5,270,430	5,242,080	50,779,955	61,292,465	5,270,430	5,242,080	5,242,080	50,779,955		10,986,315	24,854,945	14,938,695	0	0

—LYON 2

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagée	Montant notifié < 2020	Montant notifié 2020	Reste à notifier	
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	
Plan de Reliance	900070-RCU (chauffage urbain)	Financement de l'Etat				
		Financements des CT				
		Autres financements				
		Autofinancement par l'établissement				
		Total Opération 1				
	900070-GTC	Financement de l'Etat CPER				
		Financement REGION				
		Métropole				
		CROUS				
		Autofinancement par l'établissement				
900070-LED	Total Opération 2	420,000	0	0	420,000	
		Financement de l'Etat	209,280			209,280
		Financements des CT				0
		Autres financements				0
		Autofinancement par l'établissement	0			0
	Total Opération 3	209,280	0	0	209,280	
		Financement de l'Etat	654,756			654,756
		Financements des CT				0
		Autres financements				0
		Autofinancement par l'établissement	0			0
900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	Total Opération 4	654,756	0	0	654,756	
		Financement de l'Etat	89,057			89,057
		Financements des CT				0
		Autres financements				0
		Autofinancement par l'établissement	0			0
	Total Opération 5	89,057	0	0	89,057	
		Financement de l'Etat	82,000			82,000
		Financements des CT				0
		Autres financements				0
		Autofinancement par l'établissement	0			0
900070-CIC (Circulateurs chauffage)	Total Opération 6	82,000	0	0	82,000	
		Financement de l'Etat	4,123,197	0	0	4,123,197
		Financements des CT	0	0	0	0
		Autres financements	0	0	0	0
		Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0
	Total Opération 7	4,123,197	0	0	4,123,197	
		Ss total financement de l'Etat				
		Ss total financements CT				
		Ss total autres financements				
		Ss total autofinanc-par l'établissement				
Total Plan de relance	TOTAL	4,123,197	0	0	4,123,197	
		Financement de l'Etat				
		Financements des CT				
		Autres financements				
		Autofinancement par l'établissement				
	Total Plan de relance	Ss total financement de l'Etat				
		Ss total financements CT				
		Ss total autres financements				
		Ss total autofinanc-par l'établissement				
		Ss total autofinanc-par l'établissement				

Opération	Financements extérieurs					Restes à encaisser	
	Encassemments des années antérieures à 2020	Encassemments de 2020		Encassemments de 2020	Encassemments de 2020		
Plan de Reliance	900070-RCU (chauffage urbain)	Montant des financements extérieurs	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)+(20)-(21a)
		Encassemments des années antérieures à 2020					
		Encassemments de 2020					
		Encassemments prévus					
		Encassemments réalisés					
	900070-GTC	Montant des financements extérieurs	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)+(20)-(21a)
		Encassemments des années antérieures à 2020					
		Encassemments de 2020					
		Encassemments prévus					
		Encassemments réalisés					
900070-LED	Total Opération 2	420,000	0	0	420,000	420,000	
		Financement de l'Etat CPER					
		Financement REGION					
		Métropole					
		CROUS					
	Total Opération 3	209,280	0	0	209,280	209,280	
		Financement de l'Etat	654,756			654,756	
		Financements des CT					
		Autres financements					
		Autofinancement par l'établissement	0				
900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	Total Opération 4	654,756	0	0	654,756	654,756	
		Financement de l'Etat	89,057			89,057	
		Financements des CT					
		Autres financements					
		Autofinancement par l'établissement	0				
	Total Opération 5	89,057	0	0	89,057	89,057	
		Financement de l'Etat	82,000			82,000	
		Financements des CT					
		Autres financements					
		Autofinancement par l'établissement	0				
900070-CIC (Circulateurs chauffage)	Total Opération 6	82,000	0	0	82,000	82,000	
		Financement de l'Etat	4,123,197	0	0	4,123,197	4,123,197
		Financements des CT	0	0	0	0	0
		Autres financements	0	0	0	0	0
		Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0
	Total Opération 7	4,123,197	0	0	4,123,197	4,123,197	
		Ss total financement de l'Etat					
		Ss total financements CT					
		Ss total autres financements					
		Ss total autofinanc-par l'établissement					

Prévisions 2021 et suivantes				
Encassemments prévus en 2021	Encassemments prévus en 2022	Encassemments prévus en 2023	Encassemments prévus en 2024	Encassemments prévus en 2025 et suivantes
(23)	(24)	(25)	(25)	
Prévisions 2021 et suivantes				
Encassemments prévus en 2021	Encassemments prévus en 2022	Encassemments prévus en 2023	Encassemments prévus en 2024	Encassemments prévus en 2025 et suivantes
(23)	(24)	(25)	(25)	
889,368	1,778,736			
-88,937	88,937			
800,431	1,867,673	0	0	0
140,000	280,000			
280,000	-280,000	0		
420,000		0	0	0
69,760	139,520			
50,240	-50,240			
120,000	89,280	0	0	0
218,252	436,504			
-203,336	-190,504	393,840		
14,916	246,000	393,840	0	0
29,686	59,371			
59,371	-59,371			
89,057	0	0	0	0
27,333	54,667			
54,667	-54,667			
82,000	0	0	0	0
1,374,399	2,748,798	0	0	0
0	0	0	0	0
152,005	-545,845	393,840	0	0
1,526,404	2,202,953	393,840	0	0

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2020	Montant notifié 2020	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	
		(18)	(19a)	(19b)	
Financements extérieurs					
Montant des financements extérieurs	Encasements des années antérieures à 2020	Encasements de 2020		Restes à encaisser	22=(18)-(20)-(21a)
		Encasements prévus	Encasements réalisés		
(18)	(20)	(21a)	(21b)	(21c)	
Financements extérieurs					
Montant des financements extérieurs	Encasements des années antérieures à 2020	Encasements de 2020		Restes à encaisser	22=(18)-(20)-(21a)
		Encasements prévus	Encasements réalisés		
(18)	(20)	(21a)	(21b)	(21c)	
Financement de l'Etat					0
Financements des CT					0
Autres financements					0
Autofinancement par l'établissement	2,700,000	0	0	0	2,700,000
Total Opération 1	2,700,000	0	0	0	2,700,000
Financement de l'Etat CPER					0
Financement REGION					0
Métropole					0
CROUS					0
Autofinancement par l'établissement	511,373	177,675	106,754	106,754	226,945
Total Opération 2	511,373	177,675	106,754	106,754	226,945
Financement de l'Etat					0
Financements des CT					0
Autres financements					0
Autofinancement par l'établissement	524,612	269,043	54,167	54,167	201,402
Total Opération 3	524,612	269,043	54,167	54,167	201,402
Financement de l'Etat					0
Financements des CT					0
Autres financements					0
Autofinancement par l'établissement	325,000	0	4,900	4,900	320,100
Total Opération 4	325,000	0	4,900	4,900	320,100
Financement de l'Etat					0
Financements des CT					0
Autres financements					0
Autofinancement par l'établissement	170,000	0	0	0	170,000
Total Opération 5	170,000	0	0	0	170,000
Ss total financement de l'Etat					0
Ss total financements CT					0
Ss total autres financements					0
Ss total autofinanc.par l'établissement	4,230,985	446,718	165,821	165,821	3,618,446
TOTAL	4,230,985	446,718	165,821	165,821	3,618,446

Prévisions 2021 et suivantes				
Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025 et suivantes
(23)	(24)	(25)	(25)	
	0			
500,000	700,000	700,000	500,000	300,000
500,000	700,000	700,000	500,000	300,000
	0			
	0			
100,000	126,944	0		
100,000	126,944	0	0	0
	0			
160,000	41,401			
160,000	41,401	0	0	0
	0			
297,000	23,100	0		
297,000	23,100	0	0	0
20,000	150,000			
20,000	150,000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
1,077,000	1,041,445	700,000	500,000	300,000
1,077,000	1,041,445	700,000	500,000	300,000

Tableau soumis au CA (pour information)

Tableau 9- Tableau détaillé des opérations pluriannuelles

Exécution d'AE et de CP			Prévisions en 2021 et suivantes									
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes <2020	Conso AE < 2020	Total AE ouvertes 2020	Conso AE 2020	Total des AE consommées	CP ouverts < 2020	Conso CP < 2020	Total CP ouverts 2020	Conso CP 2020	Total des CP consommées
Contrats de recherche	Personnel	8 918 293	3 361 275	3 360 153	1 684 883	1 684 823	5 044 977	3 365 069	3 360 153	1 684 883	1 684 823	5 044 977
	Fonctionnement	7 017 990	1 749 451	1 746 728	1 114 593	1 113 987	2 860 695	1 652 419	1 641 777	864 340	863 989	2 505 765
	Investissement	762 651	352 756	351 990	140 015	140 000	491 994	343 891	346 604	141 788	141 778	488 583
Total Contrats de recherche		16 698 934	5 463 482	5 458 871	2 939 491	2 938 794	8 397 665	5 361 360	5 348 534	2 691 011	2 690 591	8 038 125
Contrats d'enseignement	Personnel	1 581 984	468 577	468 304	253 275	253 260	721 564	468 577	468 304	253 275	253 260	721 564
	Fonctionnement	8 242 661	3 584 499	3 584 292	789 908	789 406	4 373 699	3 487 705	3 486 128	829 835	829 817	4 315 945
	Investissement	147 869	132 471	132 468	9 398	9 397	134 939	9 398	134 939	9 397	9 397	144 336
Total Contrats d'enseignement		9 972 514	4 185 547	4 185 065	1 052 581	1 052 063	5 237 128	4 088 752	4 089 371	1 092 508	1 092 474	5 181 845
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	115 398	0	0	100 734	100 733	100 733	0	0	95 717	95 716	95 716
	Investissement	61 177 067	5 605 150	5 605 145	5 773 051	5 773 050	11 378 195	5 270 435	5 270 430	5 146 396	5 146 364	10 416 794
Plan de relance		4 123 197	5 605 150	5 605 145	5 873 785	5 873 783	11 478 928	5 270 435	5 270 430	5 242 083	5 242 080	10 512 510
Programmes pluriannuels d'inv hors PPI	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4 230 985	505 987	505 984	143 910	143 909	649 893	446 720	446 718	165 822	165 821	612 539
Total PFI hors PFI		4 230 985	505 987	505 984	0	143 909	649 893	446 720	446 718	165 822	165 821	612 539
Ss total Personnel	Personnel	10 500 277	3 829 852	3 828 458	1 938 158	1 938 083	5 765 541	3 833 646	3 828 458	1 938 158	1 938 083	5 766 541
	Fonctionnement	5 333 949	5 333 949	5 331 020	2 005 235	2 004 106	7 335 126	5 140 124	5 127 905	1 789 892	1 789 522	6 917 426
	Investissement	15 376 048	6 596 364	6 595 588	6 066 374	6 066 359	12 661 947	6 193 517	6 198 691	5 463 374	5 463 360	11 682 052
TOTAL		96 318 095	15 760 166	15 755 066	10 009 787	10 008 549	25 763 614	15 167 287	15 155 054	9 191 424	9 190 965	24 346 019
			AE prévues 2021	CP prévus 2021	AE prévues 2022	CP prévus en 2022	AE prévues >2023	CP prévus > 2023				
Contrats de recherche	Personnel	2 545 581	2 545 581	2 545 581	1 006 596	1 011 596	321 139	316 139				
	Fonctionnement	2 193 031	2 193 031	2 193 031	1 528 721	1 528 721	435 543	433 043				
	Investissement	220 305	220 305	220 305	27 653	31 464	22 500	22 500				
Total Contrats de recherche		4 958 917	4 958 917	4 958 917	2 563 170	2 563 170	779 182	779 182				
Contrats d'enseignement	Personnel	528 941	528 941	528 941	308 635	308 635	22 844	22 844				
	Fonctionnement	2 189 824	2 189 824	2 189 824	1 279 310	1 279 310	399 828	399 828				
	Investissement	6 000	6 000	6 000	4	-2 467	0	0				
Total Contrats d'enseignement		2 724 765	2 724 765	2 719 765	1 587 949	1 587 949	422 672	422 672				
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0				
	Fonctionnement	38 119 906	10 971 651	10 971 651	9 646 104	24 849 927	2 032 862	14 938 695				
	Investissement	3 729 357	1 526 404	1 526 404	0	2 202 953	393 840	393 840				
Total Programmes pluriannuels d'inv		41 863 927	12 512 719	12 512 719	9 646 105	27 057 898	2 426 702	15 332 535				
Programmes pluriannuels d'inv hors PPI	Personnel	1 077 000	1 077 000	1 077 000	1 004 092	1 041 446	1 500 000	1 500 000				
	Fonctionnement	3 074 522	3 074 522	3 074 522	1 315 231	1 320 231	343 983	338 983				
	Investissement	4 397 519	4 397 519	4 397 519	2 808 032	3 233 232	835 371	832 871				
Total Programmes pluriannuels d'inv hors PPI		8 572 041	8 572 041	8 572 041	5 127 555	5 594 909	2 175 354	2 171 854				
			AE prévues 2021	CP prévus 2021	AE prévues 2022	CP prévus en 2022	AE prévues >2023	CP prévus > 2023				
Contrats de recherche	Personnel	2 545 581	2 545 581	2 545 581	1 006 596	1 011 596	321 139	316 139				
	Fonctionnement	2 193 031	2 193 031	2 193 031	1 528 721	1 528 721	435 543	433 043				
	Investissement	220 305	220 305	220 305	27 653	31 464	22 500	22 500				
Total Contrats de recherche		4 958 917	4 958 917	4 958 917	2 563 170	2 563 170	779 182	779 182				
Contrats d'enseignement	Personnel	528 941	528 941	528 941	308 635	308 635	22 844	22 844				
	Fonctionnement	2 189 824	2 189 824	2 189 824	1 279 310	1 279 310	399 828	399 828				
	Investissement	6 000	6 000	6 000	4	-2 467	0	0				
Total Contrats d'enseignement		2 724 765	2 724 765	2 719 765	1 587 949	1 587 949	422 672	422 672				
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0				
	Fonctionnement	38 119 906	10 971 651	10 971 651	9 646 104	24 849 927	2 032 862	14 938 695				
	Investissement	3 729 357	1 526 404	1 526 404	0	2 202 953	393 840	393 840				
Total Programmes pluriannuels d'inv		41 863 927	12 512 719	12 512 719	9 646 105	27 057 898	2 426 702	15 332 535				
Programmes pluriannuels d'inv hors PPI	Personnel	1 077 000	1 077 000	1 077 000	1 004 092	1 041 446	1 500 000	1 500 000				
	Fonctionnement	3 074 522	3 074 522	3 074 522	1 315 231	1 320 231	343 983	338 983				
	Investissement	4 397 519	4 397 519	4 397 519	2 808 032	3 233 232	835 371	832 871				
Total Programmes pluriannuels d'inv hors PPI		8 572 041	8 572 041	8 572 041	5 127 555	5 594 909	2 175 354	2 171 854				
			AE prévues 2021	CP prévus 2021	AE prévues 2022	CP prévus en 2022	AE prévues >2023	CP prévus > 2023				
Contrats de recherche	Personnel	2 545 581	2 545 581	2 545 581	1 006 596	1 011 596	321 139	316 139				
	Fonctionnement	2 193 031	2 193 031	2 193 031	1 528 721	1 528 721	435 543	433 043				
	Investissement	220 305	220 305	220 305	27 653	31 464	22 500	22 500				
Total Contrats de recherche		4 958 917	4 958 917	4 958 917	2 563 170	2 563 170	779 182	779 182				
Contrats d'enseignement	Personnel	528 941	528 941	528 941	308 635	308 635	22 844	22 844				
	Fonctionnement	2 189 824	2 189 824	2 189 824	1 279 310	1 279 310	399 828	399 828				
	Investissement	6 000	6 000	6 000	4	-2 467	0	0				
Total Contrats d'enseignement		2 724 765	2 724 765	2 719 765	1 587 949	1 587 949	422 672	422 672				
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0				
	Fonctionnement	38 119 906	10 971 651	10 971 651	9 646 104	24 849 927	2 032 862	14 938 695				
	Investissement	3 729 357	1 526 404	1 526 404	0	2 202 953	393 840	393 840				
Total Programmes pluriannuels d'inv		41 863 927	12 512 719	12 512 719	9 646 105	27 057 898	2 426 702	15 332 535				
Programmes pluriannuels d'inv hors PPI	Personnel	1 077 000	1 077 000	1 077 000	1 004 092	1 041 446	1 500 000	1 500 000				
	Fonctionnement	3 074 522	3 074 522	3 074 522	1 315 231	1 320 231	343 983	338 983				
	Investissement	4 397 519	4 397 519	4 397 519	2 808 032	3 233 232	835 371	832 871				
Total Programmes pluriannuels d'inv hors PPI		8 572 041	8 572 041	8 572 041	5 127 555	5 594 909	2 175 354	2 171 854				
			AE prévues 2021	CP prévus 2021	AE prévues 2022	CP prévus en 2022	AE prévues >2023	CP prévus > 2023				
Contrats de recherche	Personnel	2 545 581	2 545 581	2 545 581	1 006 596	1 011 596	321 139	316 139				
	Fonctionnement	2 193 031	2 193 031	2 193 031	1 528 721	1 528 721	435 543	433 043				
	Investissement	220 305	220 305	220 305	27 653	31 464	22 500	22 500				
Total Contrats de recherche		4 958 917	4 958 917	4 958 917	2 563 170	2 563 170	779 182	779 182				
Contrats d'enseignement	Personnel	528 941	528 941	528 941	308 635	308 635	22 844	22 844				
	Fonctionnement	2 189 824	2 189 824	2 189 824	1 279 310	1 279 310	399 828	399 828				
	Investissement	6 000	6 000	6 000	4	-2 467	0	0				
Total Contrats d'enseignement		2 724 765	2 724 765	2 719 765	1 587 949	1 587 949	422 672	422 672				
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0				
	Fonctionnement	38 119 906	10 971 651	10 971 651	9 646 104	24 849 927	2 032 862	14 938 695				
	Investissement	3 729 357	1 526 404	1 526 404	0	2 202 953	393 840	393 840				
Total Programmes pluriannuels d'inv		41 863 927	12 512 719	12 512 719	9 646 105	27 057 898	2 426 702	15 332 535				
Programmes pluriannuels d'inv hors PPI	Personnel	1 077 000	1 077 000	1 077 000	1 004 092	1 041 446	1 500 000	1 500 000				
	Fonctionnement	3 074 522	3 074 522	3 074 522	1 315 231	1 320 231	343 983	338 983				
	Investissement	4 397 519	4 397 519	4 397 519	2 808 032	3 233 232	835 371	832 871				
Total Programmes pluriannuels d'inv hors PPI		8 572 041	8 572 041	8 572 041	5 127 555	5 594 909	2 175 354	2 171 854				
			AE prévues 2021	CP prévus 2021	AE prévues 2022	CP prévus en 2022	AE prévues >2023	CP prévus > 2023				
Contrats de recherche	Personnel	2 545 581	2 545 581	2 545 581	1 006 596	1 011 596	321 139	316 139				
	Fonctionnement	2 193 031	2 193 031	2 193 031	1 528 721	1 528 721	435 543	433 043				
	Investissement	220 305	220 305	220 305	27 653	31 464	22 500	22 500				
Total Contrats de recherche		4 958 917	4 958 917	4 958 917	2 563 170	2 563 170	779 182	779 182				
Contrats d'enseignement	Personnel	528 941	528 941	528 941	308 635	308 635	22 844	22 844				
	Fonctionnement	2 189 824	2 189 824	2 189 824	1 279 310	1 279 310	399 828	399 828				
	Investissement	6 000	6 000	6 000	4	-2 467	0	0				
Total Contrats d'enseignement		2 724 765	2 724 765	2 719 765	1 587 949	1 587 949	422 672	422 672				
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0				
	Fonctionnement	38 119 906	10 971 651	10 971 651	9 646 104	24 849 927	2 032 862	14 938 695				
	Investissement	3 729 357	1 526 404	1 526 404	0	2 202 953	393 840	393 840				
Total Programmes pluriannuels d'inv		41 863 927	12 512 719	12 512 719	9 646 105	27 057 898	2 426 702	15 332 535				
Programmes pluriannuels d'inv hors PPI	Personnel	1 077 000	1 077 000	1 077 000	1 004 092	1 041 446	1 500 000	1 500 000				
	Fonctionnement	3 074 522	3 074 522	3 074 522	1 315 23							

Note de présentation

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Ce tableau permet de comprendre l'articulation entre les grands agrégats financiers traditionnels et les nouveaux indicateurs introduits par la comptabilité budgétaire. Il regroupe toutes les informations essentielles sur la santé financière de l'établissement.

		Réalisé 2019	BI 2020	Réalisé 2020	BI 2021
Stocks initiaux	Niveau initial de restes à payer	1,409,607	1,314,925	1,314,925	30,749,487
	Niveau initial du fonds de roulement	43,312,933	41,087,525	41,087,525	28,129,867
	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 12,111,114	- 5,791,230	- 5,791,230	- 5,791,230
	Niveau initial de la trésorerie	55,424,047	46,878,754	46,878,754	33,921,096
	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 256,425	- 420,372	- 420,372	- 3,584,462
	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	55,680,472	47,299,126	47,299,126	37,505,558
Flux de l'année	Autorisations d'engagement	150,035,724	191,452,403	146,483,143	187,855,629
	Résultat patrimonial	1,778,505	5,308	1,737,318	- 743,417
	Capacité d'autofinancement	5,394,929	3,761,669	5,499,794	3,495,520
	Variation du fonds de roulement	- 2,225,408	- 12,957,658	- 3,757,953	6,539,569
	Opérations bilanciellles non budgétaires	2,772,610		-	250
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt			-	
	Report à nouveau	2,772,110			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé			-	
	Cautionnements et dépôts	500		-	250
	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	- 99,007		112,861	- 82,199
	Variation des stocks			-	
	Production immobilisée			-	
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	- 235,904		- 114,617	- 179,935
	Produits divers de gestion courante	136,897		227,477	97,736
	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	2,748,991		1,232,732	699,284
	Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des op. sur ex. ant.	- 801,030		- 1,232,683	- 1,668,538
	Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des op. de l'ex. en cours	6,210,721		3,324,946	5,839,545
	Ecart entre les charges/immos et les décaissements relatifs à des op. sur ex. ant.	- 901,736		- 242,996	- 854,618
	Ecart entre les charges/immos et les décaissements relatifs à des op. de l'ex. en cours	- 1,758,965		- 616,534	- 2,617,105
	Solde budgétaire	- 7,648,001	- 12,957,658	- 5,103,546	5,922,234
	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	- 15,995		- 56,025	-
	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	- 881,296		- 786,385	-
	Variation de la trésorerie	- 8,545,293	- 12,957,658	- 4,261,135	5,922,234
	dont variation de la trésorerie fléchée	- 163,947	- 3,164,090	538,224	12,221,384
	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 8,381,346	- 9,793,568	- 4,799,359	- 6,299,150
	Variation du besoin en fonds de roulement	6,319,885	-	503,182	617,335
	Restes à payer	- 94,682	29,434,562	46,170	27,412,481
Stocks finaux	Niveau final de restes à payer	1,314,925	30,749,487	1,361,095	58,161,968
	Niveau final du fonds de roulement	41,087,525	28,129,867	37,329,572	34,669,436
	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 5,791,230	- 5,791,230	- 5,288,047	- 5,173,895
	Niveau final de la trésorerie	46,878,754	33,921,096	42,617,619	39,843,331
	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 420,372	- 3,584,462	117,852	8,636,923
	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	47,299,126	37,505,558	42,499,767	31,206,408

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 11 - Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche (dotation)

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon 1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Fd Blaise Pascal	Autres (Bord 3, Paris 4,...)	ENSAL	ENSSIB	TOTAL
UMR 5138 ARAR	Fonctionnement	22,319	27,000															12,536			61,855
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		22,319	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,536	0	0	61,855
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	38,411	91,500																		129,911
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		38,411	91,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,911
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	14,344	12,000									46,626									72,970
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		14,344	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,626	0	0	0	0	0	0	0	0	72,970
UMR 5648 CHAM	Fonctionnement	34,296	25,500	14,960	9,000					15,000				15,338							114,094
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		34,296	25,500	14,960	9,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,338	0	0	0	0	0	0	114,094
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	63,119	23,000	12,810								20,161									119,090
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		63,119	23,000	12,810	0	0	0	0	0	0	0	20,161	0	0	0	0	0	0	0	0	119,090
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	34,162	52,000																		86,162
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		34,162	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,162
UMR 5600 EVS	Fonctionnement	51,514	63,000	54,000		31,000	3,000			51,700		42,282				25,417			25,000		346,913
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		51,514	63,000	54,000	0	31,000	3,000	0	0	51,700	0	42,282	0	0	0	25,417	0	0	25,000	0	346,913
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	46,923	63,793	15,680								40,183									166,579
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		46,923	63,793	15,680	0	0	0	0	0	0	0	40,183	0	0	0	0	0	0	0	0	166,579
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	51,156	54,000	16,250						30,940		9,996									162,342
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		51,156	54,000	16,250	0	0	0	0	0	30,940	0	9,996	0	0	0	0	0	0	0	0	162,342
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	13,049	25,500	33,470					5,000												5,000
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		13,049	25,500	33,470	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement	56,831	19,196	50,000																	126,027
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		56,831	19,196	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,027
UMR 5317 IHRIM	Fonctionnement	57,918	76,000	71,430						18,200		24,889					19,395				267,832
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		57,918	76,000	71,430	0	0	0	0	0	18,200	0	24,889	0	0	0	0	19,395	0	0	0	267,832
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3,500	18,500					21,000										1,500			44,500
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		3,500	18,500	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	44,500
USR 2005 MSH LSE	Fonctionnement	10,000	62,000	16,000		4,200	3,200		4,200	16,000	11,000	21,000						3,100			150,700
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		10,000	62,000	16,000	0	4,200	3,200	0	4,200	16,000	11,000	21,000	0	0	0	0	0	3,100	0	0	150,700
UMR 5593 LAET	Fonctionnement	29,651	18,000			42,148															89,799
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		29,651	18,000	0	0	42,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,799
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	58,003	28,000	20,640						19,890			42,000								168,533
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		58,003	28,000	20,640	0	0	0	0	0	19,890	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	168,533
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	21,912	140,000				25,000				162,000				20,000						368,912
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		21,912	140,000	0	0	0	25,000	0	0	0	162,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	368,912
USR 3439 MOM	Fonctionnement	109,437	95,000																		204,437
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		109,437	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,437
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	88,366	50,000	83,000					27,000			8,743									257,109
	Personnel																				
	Investissement																				
TOTAL		88,366	50,000	83,000	0	0	0	0	27,000	0	0	8,743	0	0	0	0	0	0	0	0	257,109
Total Moyens		804,911	943,989	388,240	9,000	77,348	31,200	21,000	36,200	151,730	173,000	213,880	42,000	15,338	20,000	25,417	19,395	17,136	25,000	0	2,942,765

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 11 - Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche (personnel)

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Ferrand Blaise Pascal	Autres (Bord3, Paris 4,...)	ENSAL	ENSSIB	Total
UMR 5138 ARAR	Nb EC + C	4	5															32			41
	Nb ITA	1	10								1							8			20
UMR 5133 Archéorient	Nb EC + C	8	16														1				25
	Nb ITA	1	8																		9
UMR 5137 CERCRID	Nb EC + C	10	2									38						4			54
	Nb ITA		2									2									4
UMR 5648 CIHAM	Nb EC + C	17	7	4	2					10				6				10			56
	Nb ITA	2	5	1	2					1											11
UMR 5283 CMW	Nb EC + C	39	5	4								12						6			66
	Nb ITA	1	7	3								1						3			15
UMR 5596 DDL	Nb EC + C	10	9															6			25
	Nb ITA		6																		6
UMR 5600 EVS	Nb EC + C	30	6	8		9	4			25		16				19		10	10		137
	Nb ITA	1	7	5		3				4		4				7		3	2		36
UMR 5824 GATE	Nb EC + C	20	10	5								19						5			59
	Nb ITA	1	8	1								2						2			14
UMR 5189 HISOMA	Nb EC + C	22	13	6						17		9						6			73
	Nb ITA	3	10	1						1		1									16
UMR 5062 IAO	Nb EC + C	4	4	2					2									4			16
	Nb ITA		5																		5
UMR 5191 ICAR	Nb EC + C	23	5	6														11			45
	Nb ITA	1	8	2														2			13
UMR 5317 IHRIM	Nb EC + C	29	16	28						19		14					20	22			148
	Nb ITA	1	13	3						1		3					1				22
USR 3155 IRAA	Nb EC + C	2	3					4										8			17
	Nb ITA		10					1										2			13
USR 3385 MSH-LSE	Nb EC + C								1												1
	Nb ITA	3	11																		14
UMR 5593 LAET	Nb EC + C	10	2			5												3			20
	Nb ITA	3	4			5															12
UMR 5190 LARHRA	Nb EC + C	27	8	8						15			24					43			125
	Nb ITA	2	5	3						1			1								12
UMR 5205 LIRIS	Nb EC + C	11	8				49			3	63				10			3			147
	Nb ITA	1	9				4				4				1						19
USR 3439 MOM	Nb EC + C		1																		1
	Nb ITA	8	20																		28
UMR 5206 TRIANGLE	Nb EC + C	49	13	15					21			8						13			119
	Nb ITA	1	8	2					1			2									14
Total ETP		345	289	107	4	22	57	5	25	97	68	131	25	6	11	26	22	206	12	0	1458

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

[illegible]

La moyenne prévisionnelle et d'évolution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat

La moyenne prévisionnelle et d'évolution annuelle des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au 1^{er} janvier le dernier budget rectificatif)

3) personnels financés en tout ou partie sur la subvention État (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

105) personnes initialement sur ressources propres ("nos patrons" pour les EPA)

(2) autres personnes titulaires : comprend notamment les personnes d'encadrement, les personnes d'inspection, les conseillers

(4) le stock d'EP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2019 se situe en phase 1 (il 2019) à partir de la dernière prévision d'évolution pour fin 2018 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution")

est en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2018 (ligne "exécution" colonne (a))

5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (mars/avril n°8, annexe relative aux opérations

acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des é

des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCI

		Exercice 2019				Cumul au 30 avril 2020		Cumul au 30 septembre 2020		Cumul au 31 décembre 2020		écart BI 2020 / BI 2019	écart reprise / 2020 / exécution 2019	écart exécution 2020 / exécution 2019
		Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2019)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2019)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2020)	Exécution annuelle					
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	94.737,598	92.949.960	62.346,167	20.354.811	47.751.834	95.704,781	94.519.628	63.486.486	967.183	3.071,235	1.886.082	1.140.319
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			30.287.379	10.225.010	22.953.323			31.033.142			-745.763	-745.763
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	2.144,479	1.712,146	1.647.727	19.179	1.590.777	1.762.904	1.604.832		-381.589	115,163	-42.895	-42.895
	Non titulaires	sous total titulaires	94.737,598	92.949.960	92.633.546	30.579.821	70.705.157	95.704.781	94.519.628	94.519.628	967.183	3.071,235	1.886.082	1.886.082
		Enseignants et enseignants chercheurs			8.047.172	2.977.681	6.533.403			8.908.123			860.951	860.951
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	11.085,365	10.153.335	6.033.311	2.346.782	5.043.501	10.454,256	11.306.887	6.688.302	-634.109	138.990	991.621	834.991
				2.268.094	775.651	1.780.777			2.398.764			130.670	130.670	130.670
				2.095.702	682.384	1.568.411			2.131.276			35.577	35.577	35.577
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)	sous total non titulaires	11.085,365	10.153.335	10.315.266	3.753.332	8.314.189	10.454,256	11.306.887	11.306.887	991.621	138.990	991.621	991.621
		Total titulaires et non titulaires (plafond 1)	105.825.963	103.103.295	102.948.812	34.333.153	79.019.337	106.159.037	105.826.515	105.826.515	333.074	3.210.225	2.877.703	2.877.703
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs			2.147.947	676.235	1.558.407			2.145.901			-2.046	-2.046
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	6.870,898	7.959,791	84.571	30.838	72.533	8.195,700	8.857.628	98.365	1.324.812	70.903	732.831	13.794
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			5.976.850	2.077.817	4.898.538			6.711.727			734.877	734.877
	Non titulaires	Total non titulaires (plafond 2)			0	0	0			0			0	0
		Total non titulaires (plafond 2)	6.870,898	7.959,791	8.124.797	2.754.052	6.456.945	8.195,700	8.857.628	8.857.628	732.831	70.903	732.831	732.831
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	94.737,598	92.949.960	62.346,167	20.354.811	47.751.834	95.704,781	94.519.628	63.486.486	967.183	3.071,235	1.886.082	1.140.319
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			30.287.379	10.225.010	22.953.323			31.033.142			-745.763	-745.763
		Enseignants et enseignants chercheurs	17.959,253	18.113,126	10.095,119	3.653.916	8.091.810	18.649.956	20.164,515	20.164,515	690.703	209.893	1.724.452	858.905
	Non titulaires	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			8.244.944	2.853.468	6.679.315			9.110.491			865.547	865.547
		sous total non titulaires	17.959,253	18.113,126	18.440.063	6.507.384	14.771.125	18.649.956	20.164,515	20.164,515	690.703	209.893	1.724.452	1.724.452
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS	Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)	Total général (plafonds 1 et 2)	112.696,851	111.063,086	111.073.609	37.087.205	85.476.282	114.354.737	114.684,143	114.684,143	1.657.886	3.281,128	3.610.534	3.610.534
		Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)	7.137,134	6.660.361	6.662.007	2.067.668	5.069.934	6.857.758	5.921.977	5.921.977	-279.376	195,751	-740.030	-740.030
		Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)	119.833,985	117.725.616	117.735.616	39.154.873	90.546.216	121.212,495	120.606,120	120.606,120	1.378.510	3.476.879	2.870.504	2.870.504
	Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		100.000	160.986	138.055			165,758	152.851	152.851	65.758	27.703	14.796	14.796
		Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS	119.933,985	117.884.433	117.873.671			121,378,253	120,758.971	120,758.971	1.444.268	3.504,582	2.885.300	2.885.300
dont fonctionnaires stagiaires ENS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (sauf de l'exécution fin septembre 2019 obligatoire)		2.144,479	1.474.760	1.612.194	509.124	1.132.765	2.012.650	1.729.010	1.729.010	-131.829	400,456	116.816	116.816	116.816

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE-CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, avenants budgétaires annexes)

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2019) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou déléguations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" hors CDI) pour les EPA

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires);

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emploi

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention

Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2018 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2019) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2018 et en phase 2 (mai 2019) la colonne "exécution" (définitive 2018)

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

[illegible]

